

BILAN 30/04/2024

Immeuble : ACP GRUNER

BCE : 0830 416 703

ACTIF

409160828	SINISTRE 28/08/16	1489,30
409211028	SINISTRE 28/10/21	1770,37
409230101	SINISTRE 01/01/23	610,00
410000	CENTRALISATION FONDS DE RESERVE	2911,15
410010	FRAIS DE RAPPELS	29,00
410100	CENTRALISATION CHARGES COPROPRIETAIRES	8397,31
499000	ECRITURE EN ATTENTE	36,37
550000	NAGELMACKERS EPARGNE	31747,52
551000	NAGELMACKERS	5526,81
610000	ENTRETIEN DES EXTINCTEURS	193,12
610010	EXTINCTEURS D'INCENDIE	300,36
610100	CONTRÔLE ASCENSEURS	130,22
610110	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	3153,54
610310	CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE	428,67
610320	ENTRETIEN INSTALLATION DE CHAUFFAGE	1566,01
610500	ENTRETIEN DES COMMUNS	3069,84
610530	MATERIEL D'ENTRETIEN	174,24
610670	ENTRETIEN & FOURNITURE JARDINS & PARKING	210,68
610700	ENTRETIEN BATIMENTS	2565,83
611100	PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE	2628,80
611200	PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE ASCENSEURS	6451,16
612000	EAU	1479,70
612020	SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU	668,56
612100	ELECTRICITE DES PARTIES COMMUNES	662,92
612110	ELECTRICITE ASCENSEURS	589,46
612120	ELECTRICITE CHAUFFAGE	1661,41
612320	LIVRAISONS MAZOUT	15231,13
612500	FRAIS PRIVATIFS	1825,48
613000	HONORAIRES SYNDIC	3290,00
613060	HONORAIRES SYNDIC GARAGES	362,00
613100	INDEMNITE MEMBRES DU CONSEILS	600,00
614000	ASSURANCE INCENDIE	3980,06
616000	FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	484,00
616030	SITE INTERNET	119,00
616120	ASSEMBLEE GENERALE	260,35
634000	DOTATIONS FONDS DE CHAUFFERIE	562,74
650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	386,44
		105553,55

PASSIF

100000	FONDS DE ROULEMENT	-2478,94
162000	FONDS DE RESERVE	-15777,25
162100	FONDS DE RESERVE ASCENSEURS	-8520,91
162300	FONDS DE RESERVE CHAUFFERIE	-27275,62
400100	ARRONDIS	-11,13
409180515	SINISTRE 15/05/18	-800,50
409210326	SINISTRE 26/03/21	-130,05
440000	FOURNISSEURS	-6889,99
610092	BADGES/TELECOMMANDES/CLES GARAGES	-47,70
610380	COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS	-944,88

BILAN 30/04/2024

Immeuble : ACP GRUNER

BCE : 0830 416 703

657000	REMBOURSEMENT PROVISIONS APPELEES APPART	-30192,00
657500	REMBOURSEMENT PROVISIONS APPELEES GAR.	-3808,00
700000	APPEL FONDS DE RESERVE	-2000,00
700300	APPEL FONDS DE RESERVE CHAUFFAGE	-6668,16
751000	INTERETS BANCAIRES	-8,42
		<hr/>
		-105553,55

Historique des comptes généraux

Immeuble : ACP GRUNER Du 01/05/2023 Au 30/04/2024

Compte : 611100 PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE

<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>
10/07/2023	FTA	23011	2 628,80		2 628,80	TRVX DE JOINTAGE DE 2 FACADES
		Total :	2 628,80	0,00		Solde de la période : 2 628,80

Compte : 611200 PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE ASCENSEURS

<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>
31/05/2023	FTA	23003	6 451,16		6 451,16	REBOBINAGE BOBINE EN FREIN
		Total :	6 451,16	0,00		Solde de la période : 6 451,16

Totaux Généraux : 9 079,96 0,00 Solde de la période : 9 079,96

Immeuble ACP GRUNER BCE : 0830 416 703

Relevé des dépenses du 01/05/2023 au 30/04/2024

<u>061000 ENTRETIEN DES EXTINCTEURS</u>			Clé : 8880
FTA	23012	16/07/2023 09/23 - 08/24	193,12
			<u>193,12</u>
<u>061001 EXTINCTEURS D'INCENDIE</u>			Clé : 8880
FTA	23063	06/03/2024 PLACEMENT D'UN EXCTINCTEUR	300,36
			<u>300,36</u>
<u>0610092 BADGES/TELECOMMANDES/CLEFS GARAGES</u>			Clé : 1120
ODE	11	22/01/2024 1 TELECOMMANDE (G19)	-47,70
			<u>-47,70</u>
<u>061010 CONTROLE ASCENSEURS</u>			Clé : 10000
FTA	23021	21/08/2023 INSPECTIONS PREVENTIVES	130,22
			<u>130,22</u>
<u>061011 CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS</u>			Clé : 10000
FTA	23044	19/12/2023 01/01/24 - 31/12/24	3 153,54
			<u>3 153,54</u>
<u>061031 CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE</u>			Clé : 8880
FTA	23034	20/10/2023 01/10/23 - 30/09/24	428,67
			<u>428,67</u>
<u>061032 ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE</u>			Clé : 8880
FTA	23006	30/06/2023 GICLEUR + CARTOUCHE FILTRE & POMPE	125,59
FTA	23024	31/08/2023 REMPLACEMENT VANNE D'ARRÊT	224,54
FTA	23049	31/12/2023 REMPLACEMENT POMPE MAZOUT	746,28
FTA	23072	27/03/2024 TAXE REGIONALE 2024	469,60
			<u>1 566,01</u>
<u>061038 COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS</u>			Clé : 8880
FTA	23019	08/08/2023 COMPTEUR EAU CHAUDE	341,90
ODE	13	30/04/2024 DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU	-1 286,78
			<u>-944,88</u>
<u>061050 ENTRETIEN DES COMMUNS</u>			Clé : 8880
FTA	23004	31/05/2023 05/23	375,71
FTA	23005	30/06/2023 06/23	375,71
FTA	23016	31/07/2023 07/23	375,71
FTA	23023	31/08/2023 08/23	375,71
FTA	23029	30/09/2023 09/23	375,71
FTA	23038	31/10/2023 10/23	375,71
FTA	23043	30/11/2023 11/23	375,71
FTA	23045	31/12/2023 12/23	375,71
FTA	23057	31/01/2024 01/24	375,71
FTA	23062	29/02/2024 02/24	375,71
FTA	23073	31/03/2024 03/24	381,15
ODE	12	30/04/2024 CLOTURE COMPTE FOURN D.N.I.	-1 449,56
FTA	23077	30/04/2024 04/24	381,15
			<u>3 069,84</u>
<u>061053 MATERIEL D'ENTRETIEN</u>			Clé : 8880
FTA	23004	31/05/2023 2 SACS BLANCS + 1 SAC BLEU	14,52
FTA	23005	30/06/2023 2 SACS BLANCS + 1 SAC JAUNE	14,52
FTA	23016	31/07/2023 2 SACS BLANCS + 1 SAC BLEU	14,52
FTA	23023	31/08/2023 2 SACS BLANCS + 1 SAC JAUNE	14,52

Relevé des dépenses du 01/05/2023 au 30/04/2024

<u>061053 MATERIEL D'ENTRETIEN</u>				Clé : 8880
FTA	23029	30/09/2023	2 SACS BLANCS + 1 SAC BLEU	14,52
FTA	23038	31/10/2023	2 SACS BLANCS + 1 SAC JAUNE	14,52
FTA	23043	30/11/2023	2 SACS BLANCS + 1 SAC BLEU	14,52
FTA	23045	31/12/2023	2 SACS BLANCS + 1 SAC JAUNE	14,52
FTA	23057	31/01/2024	2 SACS BLANCS + 1 SAC BLEU	14,52
FTA	23062	29/02/2024	2 SACS BLANCS + 1 SAC BLEU	14,52
FTA	23073	31/03/2024	2 SACS BLANCS + 1 SAC JAUNE	14,52
FTA	23077	30/04/2024	2 SACS BLANCS + 1 SAC BLEU	14,52
				174,24
<u>061067 ENTRETIEN & FOURNITURE JARDINS & PARKING</u>				Clé : 1120
FTA	23042	25/11/2023	INTERVENTION PORTE GARAGE	230,55
NAGL	4	12/01/2024	RBT Q/P REPARATION PORTE-ACP L.POLARIS	-115,27
FTA	23058	05/02/2024	REPLACEMENT AMPOULE GARAGE	95,40
				210,68
<u>061070 ENTRETIEN BATIMENTS</u>				Clé : 8880
FTA	23009	05/07/2023	DEBOUCHAGE COLONNE CUISINE	265,00
FTA	23020	21/08/2023	DEPANNAGE PORTE ENTREE	121,90
FTA	23028	29/09/2023	DEBOUCHAGE COLONNE CUISINE	339,20
FTA	23079	27/11/2023	REPL DE LA POMPE IMMERGEE	124,77
FTA	23046	19/12/2023	REGLAGE FERME PORTE	63,60
FTA	23068	01/01/2024	REPL D'UNE POIGNET DE PORTE	280,90
FTA	23069	05/01/2024	DEBOUCHAGE COLONNE WC	445,20
FTA	23070	05/01/2024	DEBOUCHAGE COLONNE WC	402,80
FTA	23055	17/01/2024	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS	195,00
FTA	23071	23/03/2024	PLACEMENT CYLINDRE PORTE ENTREE	327,46
				2 565,83
<u>061200 EAU</u>				Clé : 8880
FTA	23022	15/08/2023	ACOMPTE	535,00
FTA	23041	15/11/2023	ACOMPTE	535,00
FTA	23060	15/02/2024	ACOMPTE	535,00
FTA	23078	30/04/2024	14/06/23 - 23/04/24---250M ³	-125,30
				1 479,70
<u>061202 SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU</u>				Clé : 8880
FTA	23002	16/05/2023	DEPANNAGE FUITE	301,69
FTA	23010	06/07/2023	DEPANNAGE FUITE	197,80
FTA	23047	21/12/2023	CONTRAT ENTRETIEN	169,07
				668,56
<u>061210 ELECTRICITE PARTIES COMMUNES</u>				Clé : 8880
FTA	23000	14/05/2023	05/23	67,88
FTA	23013	16/07/2023	07/23	67,88
FTA	23017	31/07/2023	03/08/22 - 25/07/23	210,00
FTA	23025	14/09/2023	09/23	79,29
FTA	23040	14/11/2023	11/23	79,29
FTA	23053	14/01/2024	01/24	79,29
FTA	23066	14/03/2024	03/24	79,29
				662,92
<u>061211 ELECTRICITE ASCENSEURS</u>				Clé : 10000
FTA	23001	14/05/2023	05/23	49,00
FTA	23014	16/07/2023	07/23	49,00

Relevé des dépenses du 01/05/2023 au 30/04/2024

<u>061211 ELECTRICITE ASCENSEURS</u>				Clé : 10000	
FTA	23018	03/08/2023	03/08/22 - 25/07/23		243,46
FTA	23026	14/09/2023	09/23		62,00
FTA	23039	14/11/2023	11/23		62,00
FTA	23054	14/01/2024	01/24		62,00
FTA	23065	14/03/2024	03/24		62,00
					589,46
<u>061212 ELECTRICITE CHAUFFAGE</u>				Clé : 8880	
FTA	23000	14/05/2023	05/23		170,12
FTA	23013	16/07/2023	07/23		170,12
FTA	23017	31/07/2023	03/08/22 - 25/07/23		526,33
FTA	23025	14/09/2023	09/23		198,71
FTA	23040	14/11/2023	09/24		198,71
FTA	23053	14/01/2024	01/24		198,71
FTA	23066	14/03/2024	03/24		198,71
					1 661,41
<u>061232 LIVRAISONS MAZOUT</u>				Clé : 8880	
FTA	23027	15/09/2023	4356 LITRES		4 999,84
FTA	23048	27/12/2023	4902 LITRES		4 590,33
FTA	23067	18/03/2024	5893 LITRES		5 640,96
					15 231,13
<u>061300 HONORAIRES SYNDIC</u>				Clé : 16	
FTA	23007	01/07/2023	3 TR 23		809,00
FTA	23031	01/10/2023	4 TR 23		809,00
FTA	23050	01/01/2024	1 TR 24		836,00
FTA	23074	01/04/2024	2 TR 24		836,00
					3 290,00
<u>061306 HONORAIRES SYNDIC GARAGES</u>				Clé : 1120	
FTA	23008	01/07/2023	3 TR 23		89,00
FTA	23030	01/10/2023	4 TR 23		89,00
FTA	23051	01/01/2024	1 TR 24		92,00
FTA	23075	01/04/2024	2 TR 24		92,00
					362,00
<u>061310 INDEMNITE MEMBRES DU CONSEILS</u>				Clé : 16	
NAGL	36	05/05/2023	SURVEILLANCE 05/2023		50,00
NAGL	41	05/06/2023	SURVEILLANCE 06/2023		50,00
NAGL	46	05/07/2023	SURVEILLANCE 07/2023		50,00
NAGL	61	07/08/2023	SURVEILLANCE 08/2023		50,00
NAGL	67	05/09/2023	SURVEILLANCE 09/2023		50,00
NAGL	73	05/10/2023	SURVEILLANCE 10/2023		50,00
NAGL	86	06/11/2023	SURVEILLANCE 11/2023		50,00
NAGL	92	05/12/2023	SURVEILLANCE 12/2023		50,00
NAGL	3	05/01/2024	SURVEILLANCE 01/2024		50,00
NAGL	14	05/02/2024	SURVEILLANCE 02/2024		50,00
NAGL	17	05/03/2024	SURVEILLANCE 03/2024		50,00
NAGL	28	05/04/2024	SURVEILLANCE 04/2024		50,00
					600,00
<u>061400 ASSURANCE INCENDIE</u>				Clé : 10000	
FTA	23033	22/09/2023	07/10/23 - 06/10/24		3 980,06
					3 980,06

Immeuble ACP GRUNER BCE : 0830 416 703

Relevé des dépenses du 01/05/2023 au 30/04/2024

<u>061600 FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</u>				Clé : 16
FTA	23015	28/07/2023	3 TR 23	119,00
FTA	23032	06/10/2023	4 TR 23	119,00
FTA	23052	02/01/2024	1 TR 24	123,00
FTA	23076	04/04/2024	2 TR 24	123,00
				484,00
<u>061603 SITE INTERNET</u>				Clé : 23
FTA	23037	31/10/2023	2023	119,00
				119,00
<u>061612 ASSEMBLEE GENERALE</u>				Clé : 16
FTA	23059	23/02/2024	RECOMMANDE CONVOCATION AG	47,10
FTA	23061	11/03/2024	RECOMMANDE CONVOCATION AG 2E SEANCE	39,25
FTA	23064	11/03/2024	CONVOCATION AG 2EME SEANCE	174,00
				260,35
<u>063400 DOTATIONS FONDS DE CHAUFFERIE</u>				Clé : 8880
ODE	10	30/04/2024	DOTATIONS FONDS DE CHAUFFERIE	562,74
				562,74
<u>065000 FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</u>				Clé : 10000
NAGL	44	30/06/2023	FRAIS BANCAIRES	93,80
NAGL	70	29/09/2023	FRAIS BANCAIRES	100,56
NAGL	95	29/12/2023	FRAIS BANCAIRES	93,80
NAGL	24	28/03/2024	FRAIS BANCAIRES	98,28
				386,44
<u>065700 REMBOURSEMENT PROVISIONS APPELEES APPART</u>				Clé : 8880
ODE	14	30/04/2024	REMBOURSEMENT PROVISIONS VERSEES	-30 192,00
				-30 192,00
<u>065750 REMBOURSEMENT PROVISIONS APPELEES GAR.</u>				Clé : 1120
ODE	15	30/04/2024	REMBOURSEMENT PROVISIONS VERSEES	-3 808,00
				-3 808,00
<u>P61250 FRAIS PRIVATIFS</u>				Clé : 0
FTA	23035	27/10/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (4/1C)	162,00
FTA	23036	27/10/2023	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/G13)	162,00
ODE	16	14/11/2023	APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/G13)	19,83
ODE	16	14/11/2023	REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/G13)	-19,83
ODE	11	22/01/2024	1 TELECOMMANDE (0/G19)	47,70
FTA	23056	30/01/2024	HONORAIRES TRANSMISSION LOT G10 (0/G10)	167,00
ODE	17	31/01/2024	REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/G10)	-19,83
ODE	17	31/01/2024	APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/G10)	19,83
ODE	13	30/04/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (15/5D)	1 398,19
ODE	13	30/04/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (2/RG)	-444,59
ODE	13	30/04/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (16/5G)	633,02
ODE	13	30/04/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (14/4G)	-829,04
ODE	13	30/04/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (13/4C)	105,74
ODE	13	30/04/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (12/4D)	-425,93
ODE	13	30/04/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/3G)	-423,84
ODE	13	30/04/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (10/3C)	588,50
ODE	13	30/04/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (9/3D)	4,19
ODE	13	30/04/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (8/2G)	493,82
ODE	13	30/04/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (7/2C)	113,81

Relevé des dépenses du 01/05/2023 au 30/04/2024

<u>P61250</u>	<u>FRAIS PRIVATIFS</u>			<u>Clé : 0</u>
ODE	13	30/04/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (6/2D)	181,02
ODE	13	30/04/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (5/1G)	-1 007,18
ODE	13	30/04/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (3/1D)	-634,50
ODE	13	30/04/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (1/RD)	1 424,66
ODE	13	30/04/2024	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (4/1C)	108,91
				<hr/>
				1 825,48
			Total à répartir :	<hr/>
				8 963,18

Balance Clients

Immeuble : ACP GRUNER

BCE : 0830 416 703

Période en cours du 30/04/2023 au 30/04/2024

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000005764		73,78	75,92	-2,14
0000001256		911,72	913,50	-1,78
0000002888		1260,63	1256,63	4,00
0000001247		29083,19	28287,91	795,28
0000001247		56588,85	56301,77	287,08
0000004934		874,01	691,25	182,76
000000464		17763,07	17038,43	724,64
0000001240		7926,87	4031,95	3894,92
0000001246		39,02	0,00	39,02
0000005337		6717,90	6717,91	-0,01
0000003734		35251,77	35534,85	-283,08
0000001255		2207,45	2193,25	14,20
0000004935		290,42	250,78	39,64
0000005753		20,32	10,16	10,16
0000001245		33979,90	34595,76	-615,86
0000001252		14026,55	13373,91	652,64
0000005339		617,39	679,13	-61,74
0000005752		133,84	0,00	133,84
0000001243		14326,07	9809,55	4516,52
0000002782		23433,64	22455,27	978,37
		245526,39	234217,93	11308,46

Balance Fournisseurs

Immeuble : ACP GRUNER BCE : 0830 416 703

Période en cours du 30/04/2023 au 30/04/2024

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000000471	VIVAQUA	9002,15	8876,85	125,30
0000000933	COMFORT ENERGY	48672,45	48673,25	-0,80
0000000942	KONE	9220,47	15671,63	-6451,16
0000001808	MATEC	7930,61	7931,63	-1,02
0000004455	BCE - IM SPRL	3572,49	3602,97	-30,48
0000004468	MEDJOU	141,92	139,92	2,00
0000004578	BRUXELLES FISCALITE	883,10	1352,70	-469,60
0000004882	IAMCLEAN sprl	17828,10	17892,33	-64,23
		97251,29	104141,28	-6889,99

BILAN 30/04/2023

Immeuble : ACP GRUNER

BCE : 0830 416 703

ACTIF

409160828	SINISTRE 28/08/16	1489,30
409211028	SINISTRE 28/10/21	1770,37
409230101	SINISTRE 01/01/23	610,00
410000	CENTRALISATION FONDS DE RESERVE	1898,55
410100	CENTRALISATION CHARGES COPROPRIETAIRES	5933,80
499000	ECRITURE EN ATTENTE	36,37
550000	NAGELMACKERS EPARGNE	24083,54
551000	NAGELMACKERS	12879,87
610091	BADGES/TELECOMMANDES/CLES	3,47
610100	CONTRÔLE ASCENSEURS	117,96
610110	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	2925,47
610120	ENTRETIEN/REPARATIONS ASCENSEURS	270,48
610220	ENTRETIEN INSTALL. ELECTRIQUES	206,70
610310	CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE	412,19
610320	ENTRETIEN INSTALLATION DE CHAUFFAGE	1516,78
610380	COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS	536,13
610500	ENTRETIEN DES COMMUNS	4018,42
610530	MATERIEL D'ENTRETIEN	179,08
610700	ENTRETIEN BATIMENTS	4494,63
611100	PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE	7001,93
612000	EAU	2820,71
612020	SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU	734,46
612100	ELECTRICITE DES PARTIES COMMUNES	414,96
612110	ELECTRICITE ASCENSEURS	356,20
612120	ELECTRICITE CHAUFFAGE	1039,97
612320	LIVRAISONS MAZOUT	15193,71
612500	FRAIS PRIVATIFS	1357,59
613000	HONORAIRES SYNDIC	3349,00
613060	HONORAIRES SYNDIC GARAGES	342,00
613100	INDEMNITE MEMBRES DU CONSEILS	600,00
614000	ASSURANCE INCENDIE	3678,61
616000	FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	458,00
616030	SITE INTERNET	110,00
616120	ASSEMBLEE GENERALE	612,30
634000	DOTATIONS FONDS DE CHAUFFERIE	529,53
650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	424,54
		102406,62

PASSIF

100000	FONDS DE ROULEMENT	-2478,94
162000	FONDS DE RESERVE	-20779,18
162100	FONDS DE RESERVE ASCENSEURS	-1852,83
162300	FONDS DE RESERVE CHAUFFERIE	-26712,88
400100	ARRONDIS	-10,86
409180515	SINISTRE 15/05/18	-800,50
409210326	SINISTRE 26/03/21	-130,05
410010	FRAIS DE RAPPELS	-65,00
440000	FOURNISSEURS	-6908,30
657000	REMBOURSEMENT PROVISIONS APPELEES APPART	-30192,00
657500	REMBOURSEMENT PROVISIONS APPELEES GAR.	-3808,00

BILAN 30/04/2023

Immeuble : ACP GRUNER

BCE : 0830 416 703

700000	APPEL FONDS DE RESERVE	-2000,00
700100	APPEL FONDS DE RESERVE ASCENSEURS	-6668,08
		<u>-102406,62</u>

Historique des comptes généraux

Immeuble : ACP GRUNER Du 01/05/2022 Au 30/04/2023

Compte :		611100	PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE			
<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>
01/05/2022	ODE	1	5,93		5,93	ANCIEN COPROPRIETAIRE (19)
28/06/2022	FTA	22007	2 756,00		2 761,93	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE
10/12/2022	FTA	22046	4 240,00		7 001,93	REST.CORNICHE TERRAS.PENTH.AVT
		Total :	7 001,93	0,00		Solde de la période : 7 001,93
		Totaux Généraux :	7 001,93	0,00		Solde de la période : 7 001,93

Relevé des dépenses du 01/05/2022 au 30/04/2023

<u>0610091 BADGES/TELECOMMANDES/CLES</u>				Clé : 8880
ODE	3	29/07/2022	2 CLES PORTE ENTREE (4D)	-70,10
FTA	22035	21/10/2022	3 CLEFS MUL-T-CLOCK	110,35
ODE	4	02/11/2022	CLE PORTE ENTREE (3D)	-36,78
				3,47
<u>061010 CONTROLE ASCENSEURS</u>				Clé : 10000
FTA	22020	19/08/2022	INSPECTIONS PREVENTIVES	117,96
				117,96
<u>061011 CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS</u>				Clé : 10000
FTA	22047	10/12/2022	01/01/23 - 31/12/23	2 925,47
				2 925,47
<u>061012 ENTRETIEN/REPARATIONS ASCENSEURS</u>				Clé : 10000
FTA	22045	07/12/2022	PROBLEME TECHNIQUE + PERSONNE BLOQUEE	270,48
				270,48
<u>061022 ENTRETIEN INSTALL. ELECTRIQUES</u>				Clé : 8880
FTA	22056	24/01/2023	REPL DETECTEUR MVT ET AMPOULE	206,70
				206,70
<u>061031 CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE</u>				Clé : 8880
FTA	22034	20/10/2022	01/10/22 - 30/09/23	412,19
				412,19
<u>061032 ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE</u>				Clé : 8880
FTA	22022	31/08/2022	GICLEUR, CARTOUCHE FILTRE & POMPE	111,26
FTA	22059	30/01/2023	JAUGE PNEUMATIQUE - RACCORD ET FIXATION	164,30
FTA	22060	31/01/2023	REPL MANOMETRE-VIDANGE PRESSION URANUS	271,20
FTA	22062	13/02/2023	TAXE REGIONALE 2022	419,80
FTA	22069	08/03/2023	TAXE REGIONALE 2023	463,30
FTA	22078	28/04/2023	VERIFICATION FUI TE EN CHAUFFERIE	86,92
				1 516,78
<u>061038 COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS</u>				Clé : 8880
FTA	22028	30/09/2022	RELEVÉ UNITE REPARTITEUR CHALEUR	849,76
ODE	5	30/04/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU	-1 239,68
FTA	22081	30/04/2023	RELEVÉ UNITÉS REPARTITEUR DE CHALEUR	926,05
				536,13
<u>061050 ENTRETIEN DES COMMUNS</u>				Clé : 8880
FTA	22005	31/05/2022	05/22	326,70
FTA	22008	30/06/2022	06/22	326,70
FTA	22015	31/07/2022	07/22	326,70
FTA	22021	31/08/2022	08/22	326,70
FTA	22029	30/09/2022	09/22	326,70
FTA	22039	31/10/2022	10/22	326,70
FTA	22044	30/11/2022	11/22	326,70
FTA	22049	31/12/2022	12/22	326,70
FTA	22061	31/01/2023	01/23	326,70
FTA	22066	28/02/2023	02/23	326,70
FTA	22074	31/03/2023	03/23	375,71
FTA	22079	30/04/2023	04/23	375,71
				4 018,42
<u>061053 MATERIEL D'ENTRETIEN</u>				Clé : 8880

Relevé des dépenses du 01/05/2022 au 30/04/2023

061053	<u>MATERIEL D'ENTRETIEN</u>			Clé : 8880	
FTA	22005	31/05/2022	2 SACS BLANC + SAC BLEU		14,52
FTA	22008	30/06/2022	2 SACS BLANC + SAC JAUNE		14,52
FTA	22015	31/07/2022	2 SACS BLANC		9,68
FTA	22021	31/08/2022	2 SACS BLANC + SAC JAUNE		14,52
FTA	22029	30/09/2022	2 SACS BLANC + SAC BLEU		14,52
FTA	22039	31/10/2022	2 SACS BLANC		9,68
FTA	22044	30/11/2022	2 SACS BLANC + 2 SACS BLEU		19,36
FTA	22049	31/12/2022	2 SACS BLANC		9,68
FTA	22061	31/01/2023	2 SACS BLANCS + 1 SAC BLEU		14,52
FTA	22066	28/02/2023	2 SACS BLANCS + 1 SAC JAUNE		14,52
FTA	22068	28/02/2023	2 SACS BLANCS + 1 SAC JAUNE		14,52
FTA	22074	31/03/2023	2 SACS BLANCS + 1 SAC BLEU		14,52
FTA	22079	30/04/2023	2 SACS BLANCS + 1 SAC JAUNE		14,52
					179,08
061070	<u>ENTRETIEN BATIMENTS</u>			Clé : 8880	
FTA	22002	18/05/2022	DEBOUCHAGE REMPLACMT PIED COLONNE		1 295,32
FTA	22004	25/05/2022	REPL SECT°COLONNE GAINÉ TECHN.CUISINE		1 325,00
FTA	22006	28/06/2022	REPL PORTE CAVE		503,50
FTA	22023	13/09/2022	DEBOUCHAGE COLONNE CUISINE		318,00
FTA	22026	25/09/2022	REGLAGE DE LA GACHE		116,60
FTA	22037	26/10/2022	DEPANNAGE PORTE D'ENTRÉE		116,60
FTA	22043	27/11/2022	DEPANNAGE PORTE D'ENTRÉE		116,60
FTA	22048	26/12/2022	RECHER.FUITE + INFILTRAT° 4E & 5E ETAGE		703,01
					4 494,63
061200	<u>EAU</u>			Clé : 8880	
FTA	22080	30/04/2023	19/05/22 - 13/06/23---540M3		2 820,71
					2 820,71
061202	<u>SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU</u>			Clé : 8880	
FTA	22009	30/06/2022	CONTRAT D'ENTRETIEN 2021 + 500KG DE SEL		447,01
FTA	22067	28/02/2023	CONTRAT D'ENTRETIEN 2022		287,45
					734,46
061210	<u>ELECTRICITE PARTIES COMMUNES</u>			Clé : 8880	
FTA	22000	15/05/2022	05/22		74,72
FTA	22013	14/07/2022	07/22		74,72
FTA	22017	04/08/2022	20/07/21 - 02/08/22		-6,00
FTA	22024	14/09/2022	09/22		67,88
FTA	22040	14/11/2022	11/22		67,88
FTA	22054	15/01/2023	01/23		67,88
FTA	22070	14/03/2023	03/23		67,88
					414,96
061211	<u>ELECTRICITE ASCENSEURS</u>			Clé : 10000	
FTA	22001	15/05/2022	05/22		56,00
FTA	22014	14/07/2022	07/22		56,00
FTA	22016	04/08/2022	20/07/21 - 02/08/22		48,20
FTA	22025	14/09/2022	09/22		49,00
FTA	22041	14/11/2022	11/22		49,00
FTA	22055	15/01/2023	01/23		49,00
FTA	22071	14/03/2023	03/23		49,00
					356,20

Immeuble ACP GRUNER BCE : 0830 416 703**Relevé des dépenses du 01/05/2022 au 30/04/2023**

Page 3 sur 5

<u>061212</u>	<u>ELECTRICITE CHAUFFAGE</u>			Clé : 8880	
FTA	22000	15/05/2022	05/22		187,28
FTA	22013	14/07/2022	07/22		187,28
FTA	22017	04/08/2022	20/07/21 - 02/08/22		-15,07
FTA	22024	14/09/2022	09/22		170,12
FTA	22040	14/11/2022	11/22		170,12
FTA	22054	15/01/2023	01/23		170,12
FTA	22070	14/03/2023	03/23		170,12
					<hr/>
					1 039,97
<u>061232</u>	<u>LIVRAISONS MAZOUT</u>			Clé : 8880	
FTA	22036	24/10/2022	4189 LITRES		5 704,81
FTA	22053	06/01/2023	4542 LITRES		4 568,68
FTA	22072	16/03/2023	5180 LITRES		4 920,22
					<hr/>
					15 193,71
<u>061300</u>	<u>HONORAIRES SYNDIC</u>			Clé : 16	
FTA	22011	01/07/2022	3 TR 22		747,00
FTA	22019	10/08/2022	HONORAIRE CHEQUE MAZOUT		65,00
FTA	22030	01/10/2022	4 TR 22		747,00
FTA	22050	01/01/2023	1 TR 23		809,00
FTA	22058	27/01/2023	FORFAIT CONTENTIEUX DEUTCHOUA		172,00
FTA	22075	01/04/2023	2 TR 23		809,00
					<hr/>
					3 349,00
<u>061306</u>	<u>HONORAIRES SYNDIC GARAGES</u>			Clé : 1120	
FTA	22010	01/07/2022	3 TR 22		82,00
FTA	22031	01/10/2022	4 TR 22		82,00
FTA	22051	01/01/2023	1 TR 23		89,00
FTA	22076	01/04/2023	2 TR 23		89,00
					<hr/>
					342,00
<u>061310</u>	<u>INDEMNITE MEMBRES DU CONSEILS</u>			Clé : 16	
NAGL	48	05/05/2022	SURVEILLANCE 05/2022		50,00
NAGL	56	07/06/2022	SURVEILLANCE 06/2022		50,00
NAGL	66	05/07/2022	SURVEILLANCE 07/2022		50,00
NAGL	71	05/08/2022	SURVEILLANCE 08/2022		50,00
NAGL	78	05/09/2022	SURVEILLANCE 09/2022		50,00
NAGL	86	05/10/2022	SURVEILLANCE 10/2022		50,00
NAGL	98	07/11/2022	SURVEILLANCE 11/2022		50,00
NAGL	108	05/12/2022	SURVEILLANCE 12/2022		50,00
NAGL	2	05/01/2023	SURVEILLANCE 01/2023		50,00
NAGL	13	06/02/2023	SURVEILLANCE 02/2023		50,00
NAGL	20	06/03/2023	SURVEILLANCE 03/2023		50,00
NAGL	25	05/04/2023	SURVEILLANCE 04/2023		50,00
					<hr/>
					600,00
<u>061400</u>	<u>ASSURANCE INCENDIE</u>			Clé : 10000	
FTA	22027	26/09/2022	07/10/2022 - 06/10/2023		3 678,61
					<hr/>
					3 678,61
<u>061600</u>	<u>FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</u>			Clé : 16	
FTA	22012	01/07/2022	3 TR 22		110,00
FTA	22032	01/10/2022	4 TR 22		110,00
FTA	22052	05/01/2023	1 TR 23		119,00
FTA	22077	10/04/2023	2 TR 23		119,00

Relevé des dépenses du 01/05/2022 au 30/04/2023

061600	<u>FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</u>			Clé : 16	
					458,00
061603	<u>SITE INTERNET</u>			Clé : 22	
FTA	22038	31/10/2022	2022		110,00
					110,00
061612	<u>ASSEMBLEE GENERALE</u>			Clé : 16	
FTA	22003	23/05/2022	HONORAIRE 2 EME SEANCE 10/05/22		130,00
FTA	22057	24/01/2023	RECOMMANDE CONVOCATION AG		40,85
FTA	22064	23/02/2023	RECOMMANDE CONVOCATION AG 2EME SEANCE		37,45
FTA	22065	23/02/2023	CONVOCATION AG 2EME SEANCE		264,00
FTA	22073	21/03/2023	HONORAIRE AG 2EME SEANCE		140,00
					612,30
063400	<u>DOTATIONS FONDS DE CHAUFFERIE</u>			Clé : 8880	
ODE	2	30/04/2023	DOTATIONS FONDS DE CHAUFFERIE		529,53
					529,53
065000	<u>FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</u>			Clé : 10000	
NAGL	64	30/06/2022	FRAIS BANCAIRES		99,91
NAGL	84	30/09/2022	FRAIS BANCAIRES		96,84
NAGE	49	30/12/2022	FRAIS BANCAIRES		33,77
NAGL	115	30/12/2022	FRAIS BANCAIRES		96,84
NAGL	23	31/03/2023	FRAIS BANCAIRES		97,18
					424,54
065700	<u>REMBOURSEMENT PROVISIONS APPELEES APPART</u>			Clé : 8880	
ODE	6	30/04/2023	REMBOURSEMENT PROVISIONS VERSEES		-30 192,00
					-30 192,00
065750	<u>REMBOURSEMENT PROVISIONS APPELEES GAR.</u>			Clé : 1120	
ODE	6	30/04/2023	REMBOURSEMENT PROVISIONS VERSEES		-3 808,00
					-3 808,00
P61250	<u>FRAIS PRIVATIFS</u>			Clé : 0	
ODE	3	29/07/2022	2 CLES PORTE ENTREE (12/4D)		70,10
ODE	4	02/11/2022	CLE PORTE ENTREE (9/3D)		36,78
FTA	22042	20/11/2022	1 PLAQUETTE (9/3D)		11,00
ODE	5	30/04/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (7/2C)		430,11
ODE	5	30/04/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (15/5D)		598,97
ODE	5	30/04/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (14/4G)		-1 059,39
ODE	5	30/04/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (13/4C)		106,64
ODE	5	30/04/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (12/4D)		-407,83
ODE	5	30/04/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (11/3G)		-6,31
ODE	5	30/04/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (10/3C)		520,03
ODE	5	30/04/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (8/2G)		-22,08
ODE	5	30/04/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (6/2D)		-189,18
ODE	5	30/04/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (5/1G)		-1 095,64
ODE	5	30/04/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (4/1C)		343,08
ODE	5	30/04/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (3/1D)		-340,40
ODE	5	30/04/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (2/RG)		-25,63
ODE	5	30/04/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (1/RD)		1 564,94
ODE	5	30/04/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (16/5G)		515,84
ODE	5	30/04/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (9/3D)		306,56
					1 357,59

Immeuble ACP GRUNER BCE : 0830 416 703

Relevé des dépenses du 01/05/2022 au 30/04/2023

Page 5 sur 5

Total à répartir : 12 702,89

Balance Clients

Immeuble : ACP GRUNER

BCE : 0830 416 703

Période en cours du 30/04/2022 au 30/04/2023

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000001253		11797,63	10907,60	890,03
0000001256		485,98	413,98	72,00
0000002888		950,63	690,82	259,81
0000001247		56588,85	56301,77	287,08
000003887		584,25	512,25	72,00
0000004934		574,51	481,51	93,00
0000001240		6118,93	4031,95	2086,98
0000001246		39,02	0,00	39,02
0000001255		1422,96	1278,96	144,00
0000005340		9,57	7,17	2,40
0000004935		285,10	250,78	34,32
0000001245		30411,62	29777,60	634,02
0000001252		11404,49	10605,77	798,72
0000005339		329,39	106,39	223,00
0000001243		11693,51	9659,56	2033,95
0000002782		19848,69	19686,67	162,02
		152545,13	144712,78	7832,35

Balance Fournisseurs

Immeuble : ACP GRUNER BCE : 0830 416 703

Période en cours du 30/04/2022 au 30/04/2023

Compte	Nom	Période en cours		Solde
		Débit	Crédit	
0000000471	VIVAQUA	8451,55	11272,26	-2820,71
0000000933	COMFORT ENERGY	41607,96	41608,76	-0,80
0000001004	TECHEM S.A. CALORIBEL	14932,75	15858,80	-926,05
0000001010	ENTREPRISE D.N.I. SPRL	725,63	2175,19	-1449,56
0000001808	MATEC	6318,61	6406,55	-87,94
0000004455	BCE - IM SPRL	3572,49	3602,97	-30,48
0000004468	MEDJOU	141,92	139,92	2,00
0000004578	BRUXELLES FISCALITE	815,30	1278,60	-463,30
0000004882	IAMCLEAN sprl	12067,23	13198,69	-1131,46
		88633,44	95541,74	-6908,30